

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于新增、修订及废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通过《关于新增、修订及废止部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，公司新增、修订及废止了部分治理制度，具体如下：

序号	制度	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《独立董事专门会议管理制度》	修订	否
5	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
6	《信息披露管理制度》	修订	否
7	《对外担保管理办法》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《关联交易管理办法》	修订	是
10	《投资管理办法》	新增	是
11	《对外投资管理办法》	废止	是
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
14	《信用类债券信息披露事务管理制度》	修订	否
15	《内部控制评价管理制度》	修订	否
16	《董事及高级管理人员离职管理制度》	新增	否

上述拟新增、修订及废止的制度已经公司第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《投资管理办法》尚需提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日